


*Akceptuje*  


**Uchwała Nr ...../19  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 30 stycznia 2019 r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonać zmiany budżetu gminy na 2019 r.

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 235 046 ,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 353 986,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2**

1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 8 545 936,74 zł, w tym:

- inwestycyjne kwota –7 470 420,74 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dotacje majątkowe kwota -1 075 516,00 zł– zgodnie z załącznikiem nr 3 a,

**§ 3**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem – 46 783 970,68 zł w tym:
  - dochody bieżące w wysokości – 39 532 827,43 zł
  - dochody majątkowe w wysokości – 7 251 143,25 zł
2. Plan wydatków ogółem – 47 621 646,91 zł w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości – 39 075 710,17 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości – 8 545 936,74 zł

**§ 4**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7 548 673,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

## **§ 5**

Przychody budżetu w wysokości 2 100 316,23 zł, rozchody w wysokości 1 262 640,00 zł, D Deficyt budżetu w wysokości 837 676,23 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 837 676,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

## **§ 6**

Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

## **§ 7**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

## **§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

.....

### Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6010	Wydatki na zakupu objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	705 000,00
32	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Strzelnikach”.	150 000,00 zł
3.	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej.-„Wspólne podwórko”.	100 000,00 zł
4.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców.	30 000,00
5.	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	4 000,00
6.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury-Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Orzyszu „	48 600,00
7.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Domu Kultury w Orzyszu na zadanie pn. „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”.	37 916,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 075 516,00 zł</b>

\*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5 do Uchwały  
Nr.../19 Rady Miejskiej w  
Orzyszu z dnia 30 stycznia  
2019 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2019 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2019 r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>46 783 970,68</b>
	- dochody bieżące		39 532 827,43
	- dochody majątkowe		7 251 143,25
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>47 621 646,91</b>
	- wydatki bieżące		39 075 710,17
	- wydatki majątkowe		8 545 936,74
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-837 676,23
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>837 676,23</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 100 316,23</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	1 100 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 000 316,23
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 262 640,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 262 640,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu

## Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę  
tytułu:

**235 046,87 zł**

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 750 rozdział 75023 o kwotę 28 000,00 zł**

Z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

- zmiany w planie dochodów w:

- **Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 207 046,87 zł**

Z tytułu planowanych do pozyskania środków finansowych z Programu Interreg Litwa – Polska przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Zrób to sam”. Projekt realizowany w latach 2019-2020, całkowita wartość projektu wynosi 247 874,55 zł, a dofinansowania 210 693,37 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę  
tytułu:

**353 986,55 zł**

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 801 rozdział 80195 o kwotę 72 486,00 zł**

Z tytułu planowanych do poniesienia wydatków na realizację projektu pn.: „Ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt całkowicie dofinansowany bez konieczności zabezpieczania wkładu własnego.

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92109 o kwotę 37 916,00 zł**

Z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu z RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2014/2020 pn.: „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”. Okres realizacji projektu 2018-2019 Łączna wartość wkładu własnego wynosi 168 166,00 zł, z czego w 2018 r na realizację projektu przekazano dla Domu Kultury w Orzyszu w formie dotacji celowej kwotę 130 250,00 zł. Kwota pozostała po przekazaniu wynosi 37 916,00 zł

- zmiany w planie wydatków w:

- **Dział 921 rozdział 92195 o kwotę 243 584,55 zł**

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu z Programu Interreg Litwa – Polska pn.: „Zrób to sam”. Okres realizacji projektu 2019-2020 r.

Wysokość dofinansowania w 2019 r. wynosi 207 046,87 zł, wkładu własnego 36 537,68 zł, natomiast w 2020 r. dofinansowanie wyniesie 3 646,50, a wkład własny 643,50 zł.

**Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami które wynikają z bieżący  
potrzeb jednostek organizacyjnych**

- W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4170 kwota 3600,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4300 kwota 3 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za usługi BHP.( zmiana formy finansowania ).